

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2565

รหัสรายการประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยกยอดไป
1101010101 เงินสดโอนเมื่อ	0.00	186,143.70	(186,143.70)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งบบุคลากร-ในสังกัด	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020603 งบบุคลากร-ในงบป.	0.00	2,224,665.53	(2,216,450.53)	8,215.00
1101030102 งบบุคลากร	0.02	27.55	0.00	27.57
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	13,422,596.74	3,705,096.11	(4,061,701.20)	13,065,991.65
1102010101 เงินอุดหนุน-ในงบป.	0.00	525.00	(350.00)	175.00
1102050124 ค่าธรรมเนียมจาก บก.	0.00	2,241,390.53	(2,241,390.53)	0.00
1205010101 อาหารพัสดุ	246,737.50	0.00	0.00	246,737.50
1205010103 ค.ส.ส. อาหารพัสดุ	(161,921.21)	0.00	(1,231.49)	(163,152.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	303,592.54	0.00	0.00	303,592.54
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(300,830.20)	0.00	(190.22)	(301,020.42)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,033,106.75	0.00	0.00	1,033,106.75
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(690,130.80)	0.00	(3,701.37)	(693,832.17)

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางสาวปวีณา แก้วคำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,251,200.00	0.00	0.00	3,251,200.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,312,759.32)	0.00	(13,670.85)	(2,326,430.17)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าและวิทยุ	(13,464.59)	0.00	(139.04)	(13,603.63)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	202,851.00	0.00	0.00	202,851.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช คุรุภัณฑ์โฆษณา	(153,966.89)	0.00	(696.36)	(154,663.25)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,336,146.41	0.00	0.00	1,336,146.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,109,146.96)	0.00	(7,401.28)	(1,116,548.24)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	172,920.70	(172,920.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุภัณฑ์	0.00	7,950.00	(7,950.00)	0.00
2101020195 จ.น คั้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,079.73	(16,079.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	2,071,424.00	(2,079,639.00)	(8,215.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	850.00	(850.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	441.65	(441.65)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

*[Signature]*

(นางสาวปวีณา แก้วถำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(13,422,596.74)	4,061,701.20	(3,705,096.11)	(13,065,991.65)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(0.02)	0.00	(27.55)	(27.57)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 วัสดุรับใช้	(25,550.97)	0.00	0.00	(25,550.97)
3101010101 วัสดุคงค้างฯ สุทธิ	617,398.80	0.00	0.00	617,398.80
3102010101 วัสดุคงค้างฯ สะสม	(1,243,986.25)	0.00	0.00	(1,243,986.25)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(929,545.00)	0.00	0.00	(929,545.00)
4202010199 วัสดุธรรมนิยมอื่น	(5,700.00)	0.00	(500.00)	(6,200.00)
4206010102 วัสดุเสียขาย	(31,083.00)	0.00	0.00	(31,083.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(241,940.00)	0.00	(120,970.00)	(362,910.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(275,741.49)	14,850.00	(167,895.53)	(428,787.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(120,000.00)	22,620.00	(1,887,823.45)	(1,985,203.45)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,000.00)	0.00	(15,000.00)	(30,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(192,350.00)	1,875.00	(96,245.00)	(286,720.00)
5101010115 ค่าเช่าตอบแทนพันธ.ราชการ	241,940.00	120,970.00	0.00	362,910.00
5101020106 เงินสมทบปต -Rel	4,464.00	4,465.00	0.00	8,929.00

ตรวจแล้วถูกต้อง  
ป.ธ.น

(นางสาวปวีณา แก้วคำตัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	620.00	0.00	620.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	900.00	0.00	900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	712.00	0.00	712.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,040.00	13,290.00	0.00	16,330.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	18,276.00	3,331.45	0.00	21,607.45
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	14,000.00	45,240.00	(22,620.00)	36,620.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	88,774.19	127,500.00	(15,000.00)	201,274.19
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,177.77	12,904.28	(3,175.45)	17,906.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,885.73	5,074.70	0.00	9,960.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	11,470.00	21,200.00	0.00	32,670.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,443.71	4,280.00	0.00	9,723.71
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,423.25	1,231.49	0.00	3,654.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	374.32	190.22	0.00	564.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,283.30	3,701.37	0.00	10,984.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,900.70	13,670.85	0.00	40,571.55

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	273.60	139.04	0.00	412.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,370.26	696.36	0.00	2,066.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,563.85	7,401.28	0.00	21,965.13
5107010104 อุปกรณ์คนง.-ภาคครัวฯ	120,000.00	1,607,000.00	0.00	1,727,000.00
5107010113 คชง.ความมทวกรของรัฐ	183,750.00	95,625.00	(1,875.00)	277,500.00
5107010199 อุปกรณ์คนง.อื่น	0.00	227,972.00	0.00	227,972.00
S210010103 T.E-โอนรศค.ใหม่ก.	36,783.00	500.00	0.00	37,283.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	45,240.00	(45,240.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200023	0.00	17,093,415.74	(17,093,415.74)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางสาวปวีณา แก้วคำลั่น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน